ZARZĄDZENIE NR 45/2024
WÓJTA GMINY OSIECZNICA

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm. poz. 572, 1463 i 1688), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429), art. 14 ust. 15 i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, ze zm. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717, 1672 i 2600) w zw. z uchwałą nr XLIII/237/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29.03.2022 r. w sprawie nadania upoważnienia dla Wójta Gminy Osiecznica dotyczącego realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Wójt Gminy Osiecznica zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym zwiększa się bieżące dochody budżetowe o kwotę 24.995,84 zł

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. zwiększa się bieżące wydatki budżetowe o kwotę 60.305,84 zł

2. zmniejsza się bieżące wydatki budżetowe o kwotę 35.310,00 zł

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wprowadza się plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Budżet po zmianach

1. Dochody budżetowe w wysokości 78.134.122,68 zł

1) dochody bieżące w wysokości 48.440.656,14 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 29.693.466,54 zł

2. Wydatki budżetowe w wysokości 90.729.122,68 zł

1) wydatki bieżące w wysokości 52.490.680,20 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 38.238.442,48 zł

3. Przychody budżetu w wysokości 12.595.000,00 zł

4. Rozchody budżetu w wysokości 0,00 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Osiecznica

Waldemar Nalazek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 45/2024
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**114 430,93**	**23 965,84**	**138 396,77**
	75495		Pozostała działalność	114 430,93	23 965,84	138 396,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 430,93	23 965,84	138 396,77
855			**Rodzina**	**3 436 708,98**	**1 030,00**	**3 437 738,98**
	85595		Pozostała działalność	7 696,96	1 030,00	8 726,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 696,96	1 030,00	8 726,96

Razem:	78 109 126,84	24 995,84	78 134 122,68

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 45/2024
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**3 937 030,47**	**0,00**	**3 937 030,47**
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 070,00	1 160,00	139 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 689,00	1 560,00	90 249,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-400,00	6 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 421 120,95	-1 325,00	3 419 795,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 082 992,00	-1 060,00	2 081 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00	-100,00	133 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 038,00	-165,00	336 873,00
	75095		Pozostała działalność	95 939,52	165,00	96 104,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	215,00	1 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-50,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**36 378,00**	**0,00**	**36 378,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 098,00	0,00	34 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-35,00	4 965,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	35,00	35,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 073 430,93**	**23 965,84**	**1 097 396,77**
	75495		Pozostała działalność	114 430,93	23 965,84	138 396,77
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	113 480,00	23 550,00	137 030,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	438,93	415,84	854,77
758			**Różne rozliczenia**	**2 217 060,00**	**-18 300,00**	**2 198 760,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 214 060,00	-18 300,00	2 195 760,00
		4810	Rezerwy	1 901 060,00	-18 300,00	1 882 760,00
801			**Oświata i wychowanie**	**22 077 195,00**	**18 300,00**	**22 095 495,00**
	80101		Szkoły podstawowe	12 741 694,87	12 100,00	12 753 794,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 658,00	-2 815,00	114 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 750,00	4 000,00	205 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 204,00	18 300,00	57 504,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	2 000,00	10 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	437 860,00	-9 385,00	428 475,00
	80104		Przedszkola	5 651 840,02	4 200,00	5 656 040,02
		4270	Zakup usług remontowych	10 820,00	4 200,00	15 020,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	707 651,00	2 000,00	709 651,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 713,00	-3 000,00	16 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 900,00	9 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 100,00	2 100,00
855			**Rodzina**	**4 610 512,20**	**1 030,00**	**4 611 542,20**
	85595		Pozostała działalność	7 696,96	1 030,00	8 726,96
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 647,52	1 000,00	8 647,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49,44	30,00	79,44

Razem:	90 704 126,84	24 995,84	90 729 122,68

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 45/2024
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
										wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	36 378,00	36 378,00	0,00	36 378,00	36 378,00	36 378,00	14 963,00	21 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-35,00	-35,00	-35,00	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 378,00	36 378,00	0,00	36 378,00	36 378,00	36 378,00	14 963,00	21 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	34 098,00	34 098,00	0,00	34 098,00	34 098,00	34 098,00	13 583,00	20 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-35,00	-35,00	-35,00	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 098,00	34 098,00	0,00	34 098,00	34 098,00	34 098,00	13 583,00	20 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-35,00	-35,00	-35,00	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 965,00	4 965,00	4 965,00	0,00	4 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**2 666 114,00**	**2 666 114,00**	**0,00**	**2 666 114,00**	**2 666 114,00**	**466 314,00**	**370 952,00**	**95 362,00**	**0,00**	**2 199 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35,00**	**-35,00**	**-35,00**	**0,00**	**-35,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,00**	**35,00**	**35,00**	**0,00**	**35,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**2 666 114,00**	**2 666 114,00**	**0,00**	**2 666 114,00**	**2 666 114,00**	**466 314,00**	**370 952,00**	**95 362,00**	**0,00**	**2 199 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 45/2024
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody			Wydatki		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**62,52**	**0,00**	**62,52**	**62,52**	**0,00**	**62,52**
	75095		Pozostała działalność	62,52	0,00	62,52	62,52	0,00	62,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62,52		62,52			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				62,52	0,00	62,52
			Utworzenie Profilu Zaufania osobom, które posiadają status UKR wydanych poza procesem nadawania numeru PESEL				*5,23*	*0,00*	*5,23*
			Ndanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy				*57,29*	*0,00*	*57,29*
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**114 430,93**	**23 965,84**	**138 396,77**	**114 430,93**	**23 965,84**	**138 396,77**
	75495		Pozostała działalność	114 430,93	23 965,84	138 396,77	114 430,93	23 965,84	138 396,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 430,93	23 965,84	138 396,77			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				113 480,00	23 550,00	137 030,00
			Zakwaterowanie obywateli Ukrainy				*83 200,00*	*23 550,00*	*106 750,00*
			Świadczenie pieniężne (40 zł)				*30 280,00*	*0,00*	*30 280,00*
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				438,93	415,84	854,77
			Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej i innych produktów				*438,93*	*415,84*	*854,77*
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				512,00	0,00	512,00
			Świadczenie pieniężne (40 zł)				*512,00*	*0,00*	*512,00*
801			**Oświata i wychowanie**	**214 507,00**	**0,00**	**214 507,00**	**214 507,00**	**0,00**	**214 507,00**
	80195		Pozostała działalność	214 507,00	0,00	214 507,00	214 507,00	0,00	214 507,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	214 507,00		214 507,00			

		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				6 983,00	0,00	6 983,00
			Dodatkowe zadania oświatowe				*6 983,00*	*0,00*	*6 983,00*
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 800,00	0,00	1 800,00
			Dodatkowe zadania oświatowe				*1 800,00*	*0,00*	*1 800,00*
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				171 787,00	0,00	171 787,00
			Dodatkowe zadania oświatowe				*171 787,00*	*0,00*	*171 787,00*
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				33 937,00	0,00	33 937,00
			Dodatkowe zadania oświatowe				*33 937,00*	*0,00*	*33 937,00*
852			**Pomoc społeczna**	**7 590,00**	**0,00**	**7 590,00**	**7 590,00**	**0,00**	**7 590,00**
	85295		Pozostała działalność	7 590,00	0,00	7 590,00	7 590,00	0,00	7 590,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 590,00	0,00	7 590,00			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				7 500,00	0,00	7 500,00
			Inne zadania własne i zlecone z pomocy społecznej				*1 200,00*	*0,00*	*1 200,00*
			Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł				*4 500,00*	*0,00*	*4 500,00*
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży				*1 800,00*	*0,00*	*1 800,00*
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				90,00	0,00	90,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł				*90,00*	*0,00*	*90,00*
855			**Rodzina**	**7 696,96**	**1 030,00**	**8 726,96**	**7 696,96**	**1 030,00**	**8 726,96**
	85595		Pozostała działalność	7 696,96	1 030,00	8 726,96	7 696,96	1 030,00	8 726,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 696,96	1 030,00	8 726,96			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				7 647,52	1 000,00	8 647,52
			Świadczenia rodzinne				*7 647,52*	*1 000,00*	*8 647,52*
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				49,44	30,00	79,44
			Świadczenia rodzinne				*49,44*	*30,00*	*79,44*

Razem:	344 287,41	24 995,84	369 283,25	344 287,41	24 995,84	369 283,25

Uzasadnienie

1. Wprowadza się środki pochodzące z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i ustala się plan finansowy tego rachunku, w tym:

a) zwiększa się dochody i wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75495 Pozostała działalność o kwotę 23.965,84 zł z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy, zgodnie z art. 12 ustawy;

b) zwiększa się dochody i wydatki w dziale 855 Rodzina rozdział 85595 Pozostała działalność o kwotę 1.030,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

2. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących w dziale 750 Administracja publiczna na łączną kwotę 1.775,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu Gminy w Osiecznicy.

3. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na kwotę 35,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu Gminy w Osiecznicy.

4. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 18.300,00 zł z przeznaczeniem na modernizację sieci monitoringu w Zespole Szkół w Świętoszowie.

5. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących w dziale 801 Oświata i wychowanie na łączną kwotę 15.200,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostek oświatowych.

6. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 18.300,00 zł, z tego całość rezerwa celowa na remonty obiektów gminnych - na pokrycie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe.